



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

股東特別大會通告

茲通告彩星集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月九日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便考慮及酌情通過本公司下列決議案為普通決議案：—

普通決議案

「動議批准、追認及確認Playmates Toys Inc.與Giochi Preziosi U.S.A., Inc.於二零零八年七月十日訂立之合營協議(「合營協議」)，合營協議於二零零八年七月二十五日經補充，內容有關根據合營協議之規定於美國特拉華州組織成立一間有限公司，以作合營協議所述用途，有關詳情載於本公司於二零零八年八月二十一日刊發之通函內；以及批准、追認及確認合營協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於給予根據合營協議之條款可供Giochi Preziosi U.S.A., Inc.行使之認購選擇權及可供Playmates Toys Inc.行使之出售選擇權；

以及授權本公司董事採取及進行按其絕對酌情認為必須或權宜之行動及事宜，以使進行合營協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零零八年八月二十一日

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

於本公佈刊發日期，本公司之董事會由以下董事組成：

陳俊豪先生(主席及執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、葉樹榮先生(非執行董事)、李鵬飛先生(獨立非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)、杜樹聲先生(執行董事)、詹德隆先生(副主席及非執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別